



31.01.2017

Ki/5

§ 42

Rakennusviraston vuoden 2016 sitovien tavoitteiden toteuma

HEL 2017-000866 T 02 02 01

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa selvityksen sähköisten asiointipalveluiden lisäämistä koskevan, vuodelle 2016 asetetun sitovan tavoitteen toteutumatta jäämisestä.

Esittelijä

kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Rakennusvirasto, talouspalvelut
Talous- ja suunnitteluosasto

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Rakennusvirastolle oli vuoden 2016 talousarviossa asetettu viisi sitovaa tavoitetta. Neljä tavoitetta toteutui, mutta yksi jäi toteutumatta. Toteutumatta jäi seuraava tavoite:

Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalvelujen osuutta lisätään vuodesta 2014 vuoden 2016 loppuun mennessä 30 prosenttiyksiköllä.

Sitovana talousarviotavoitteena ollut sähköisten asiointipalvelujen lisääminen ei valitettavasti toteutunut halutussa aikataulussa ja laajuudessa. Vuoden 2014 lopusta vuoden 2016 loppuun mennessä sähköisiin palveluihin valmistuivat tai palveluiden sähköistyksen taso kasvoi: katutyö-
lupien hakeminen (aluevuokrauksia lukuun ottamatta), kioskien, kioski-
paikkojen ja joulukuusten myyntipaikkojen kilpailutus sekä johtotietojen



haku. Pysäköintitunnusten ostaminen ja vahingonkorvausten hakeminen etenivät, mutta eivät käyttöön ottoon asti. Aluevuokrauksia ei voitu rakentaa kaupungin asiointiportaaliin portaalin teknisten rajoitusten vuoksi. Päätösten toimittaminen asioijalle sähköisesti ei edennyt mm. oikaisuvaatimusten osalta. Sijoituslupia voivat toistaiseksi hakea sähköisesti vain operaattorit. Vapaita pysäköintipaikkoja pääsee etsimään sähköisenä palveluna vasta vuoden 2017 aikana. Tavoitteena olleesta 30 prosenttiyksikön lisäyksestä toteutui vain vähän yli kolmasosa. Työ jatkuu vuonna 2017.

Työtä hidastivat muun muassa ongelmat konsulttityön (SAP muutos prioriteeteissa korkeammalla) saatavuudessa ja riittämätön tiedonkulku (asiointiportaalin version vaihto). Myös tietojärjestelmien tekniset rajoitukset (Ahjo, asiointiportaali) ja muutokset (SAP) aiheuttivat viivästyksiä. Kaupungin asiointiportaalin lomaketilojen määrärajoitukset estivät joidenkin palvelujen (esim. aluevuokraukset) viemisen asiointiportaaliin. Vaikeudet eri järjestelmien integroimisessa keskenään, esimerkiksi asiointiportaalin ja Ahjon välillä, joko pysäyttivät tai hidastivat tavoitteessa etenemistä. Asiointiportaalin version vaihto joulukuussa pysäytti etenemisen juuri ennen vuoden vaihdetta. SAP -järjestelmään tietoja lähetettävien palvelutapahtumien siirto lykättiin tietoisesti vuoden 2017 puolelle odottamaan kaupunkiyhteisen SAP -järjestelmän käyttöönottoa, jotta liittymää ei jouduta lyhyen ajan sisällä toteuttamaan kahteen eri järjestelmään.

Esittelijä

kaupungininsinööri
Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Leena Sutela, talouspäällikkö, puhelin: 310 39841
leena.sutela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote

Rakennusvirasto, talouspalvelut

Talous- ja suunnitteluosasto

Otteen liitteet

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alv.nro

FI02012566



Pelastuslaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2016

HEL 2016-014379 T 02 02 01

Esitysehdotus

Pelastuslaitos esittää, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen seuraavasti:

Onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä omatoimisen varautumisen kehittämiseksi kuntalaisiin sekä alueella toimiviin tahoihin kohdistetaan turvallisuuteen ja onnettomuusriskien hallintaan liittyviä toimenpiteitä. Vuoden 2016 turvallisuuspistekertymätavoite on vähintään 8 200.

Tavoite toteutui.

I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia vähintään 60 %:ssa tehtävistä.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 54 prosenttia. Poikkeamalla ei riskianalyysin perusteella ollut vaikutusta turvallisuuteen.

Ensihoidon tavoittamisviive on enintään 8 minuuttia vähintään 70 %:ssa kiireellisyyssuokkien A ja B tehtävistä.

Tavoite ei toteutunut. Toteuma oli 67 prosenttia. Poikkeama johtuu kiireellisen ensihoidon runsaasta tehtävämäärästä suhteessa ensihoitoyksiköiden kapasiteettiin.

Väestönsuojelun ja suuronnettomuuksien johto- ja erityishenkilöstöä koulutetaan vuosittain kymmenessä harjoituksessa.

Tavoite toteutui. Harjoituksia järjestettiin 11.

Esittelijä

pelastuskomentaja
Simo Wecksten

Lisätiedot

Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Postiosoite
PL 112
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinginpelastuslaitos@hel.fi

Käyntiosoite
Agricolankatu 15 A
Helsinki 53
http://www.hel.fi/pel

Puhelin
+358 9 310 1651
Faksi
+358 9 310 30029

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



TASU



§ 5

Liikennelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 sekä vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet

HEL 2017-000205 T 02 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi HKL:n sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2016 ja lähettää sen tiedoksi kaupunginkansliaan sekä päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymät vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeet.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion noudattamisohjeet_2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

1. Tavoitteet / yleistä

Kaupunginhallituksen vahvistamien vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- tai johtokunnan on annettava selvitys laitoksen toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Vuoden 2016 talousarviossa HKL:n sitovat toiminnalliset tavoitteet olivat:

- Tilikauden tulos vähintään nolla.



- Raitio- ja metroliikenteen asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2014 tasolla (Raitio 2014: 4,01; metro 2014: 4,17).
- Raitioliikenteen luotettavuus 99,87 % (2014: 99,86) ja metroliikenteen 99,96 % (2014: 99,93).
- Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,78 (2014: 3,76).

HKL saavutti kuudesta (6) sitovasta tavoitteesta neljä (4) niin kuin jäljempänä tässä on selvitetty.

Tilikauden asiakastytyvääisyyttä koskevat tavoitteet saavutettiin samoin metroasemien siisteyttä ja raitiovaunupysäkkien odottamisolosuhteita koskevat tavoitteet. Metro- ja raitioliikenteen luotettavuustavoitteet jäivät jonkin verran tavoitteesta.

1.1. Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Tilikauden taloudellinen tulos tulee olemaan budjetoitua parempi. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2017.

1.2 Asiakastytyvääisyyttä koskevat tavoitteet

Asiakastytyvääisyytavoite saavutettiin raitio- ja metroliikenteessä sekä metroasemien ja pysäkkien siisteydessä. Asiakastytyvääisyyden arvosteluasteikko on 1-5.

Asiakastytyvääisyys metroliikenteessä oli 4,19 (tav. 2016: 4,17; TP15: 4,20) ja raitioliikenteessä 4,04 (tav. 2016: 4,01; TP15: 4,02). Metroasemien ja raitiovaunupysäkkien siisteyden tulos oli 3,80 (tav. 2016: 3,78; TP15: 3,82).

1.3 Liikenteen luotettavuutta koskeva tavoite

Metro- ja raitioliikenteen luotettavuustavoitteet eivät toteutuneet. Metroliikenteessä luotettavuus oli 99,84 % (tav. 2016: 99,96; TP15: 99,98) ja raitioliikenteessä 99,84 % (tav. 2016: 99,87; TP15: 99,78).

Metroliikenteessä tavoite saavutettiin viitenä kuukautena, pääosin alkuvuonna. Yksittäinen päivä heinäkuussa, kun öisen metro-onnettomuuden jälkeen ei ajettu koko päivänä Vuosaareen, aiheutti suuren laskun luotettavuuteen. Lokakuussa virtakiskovaurio aiheutti yhdenraiteenajon, jolloin vuoroja jouduttiin poistamaan liikenteestä. Metroliikenteen ajamattomista lähdoista (HKL:n toiminnasta johtuneet) 61 % johtui liikennehäiriöistä, 27 % teknisistä ongelmista ja 12 % muista syistä.



Raitiliikenteessä suurin yksittäinen poikkeus oli syyskuussa, jolloin henkilökuntapulan takia jäätiin tavoitteesta. Kahtena yksittäisenä päivänä tuli akuutteja sairaspöissaoloja niin paljon, että lähtöjä jäi ajamatta. Myös ennalta arvaamattoman suuri määrä lakisääteisiä perhevapaita osui juuri kesälomien loppupäähän heikentäen syyskuun kuljettajatilannetta. Raitiliikenteen ajamattomista lähdöistä (HKL:n toiminnasta johduneet) 42 % johtui teknisistä ongelmista, 28 % henkilöstöpulasta, 18 % liikennehäiriöistä ja 12 % muista syistä.

2. Talousarvion noudattamisohjeet 2017

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.11.2016 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017-2019. Kaupunginhallitus antoi ohjeet talousarvion toteuttamisesta 7.12.2016. Kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2017 ovat esityksen liitteenä.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion noudattamisohjeet_2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Päätettävä tässä kokouksessa

9

HUS:ia koskeva talousarvion ylitysoikeusesitys sekä selvitys toteutumatta jääneestä sitovasta tavoitteesta

HEL 2016-002586 T 02 02 00

Päätösehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että sosiaali- ja terveyslautakunta oikeutetaan ylittämään talousarviokohdan 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä määrärahoja jo aiemmin esitetyn 7 000 000 euron lisäksi vielä 3 100 000 eurolla. Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle talousarviokohdalle 3 10 01 Sosiaali- ja terveystaloudet 27.9.2016 esittämän 10 200 000 euron teknisluonteisen ylitysoikeusesityksen peruuttamista.

Samalla sosiaali- ja terveyslautakunta antaa toteutumatta jääneen sitovan tavoitteen osalta esityksen mukaisen selvityksen.

Esittelijän perustelut

Määrärahan ylitysoikeusesitys

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan tuli ylitysoikeusesitysten olla toimitettuna kaupunginkansliaan 21.10.2016 mennessä. Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli ylitysoikeusesitystä 27.9.2016, jolloin se päätti esittää kaupunginhallitukselle, että talousarviokohdan 3 10 06 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri määrärahoja saataisiin ylittää 7 miljoonalla eurolla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lopullinen toteuma on yhteensä 529,7 miljoonaa euroa, mikä merkitsee vanhuspsykiatrian siirrolla (0,45 milj. euroa) korjatun talousarvion ylittymistä 10,019 miljoonalla eurolla.

Aiemmin laadittuun (27.9.2016) ylitysoikeusesitykseen nähden merkittävimmät erot ovat loppuvuoden aikana tapahtunut volyymin nousu sekä se, että Helsinki on kalliin hoidon tasauksessa nettomaksaja (+3,2 milj. euroa). Volyymien kasvusta pääosa selittyi DRG-tuotteiden kasvulla, missä ylitystä syntyi erityisesti HYKS:in Vatsakeskuksen, Tulehduskeskuksen, Sydän- ja keuhkokeskuksen sekä Pää- ja kaulakeskuksen erikoisaloilla. HUS:issa vuoden aikana laadittuihin ennusteisiin ei ole voitu sisällyttää kalliin hoidon tasauksen vaikutusta lopulliseen laskutukseen. Kalliin hoidon tasauksen nettovaikutus vaihtelee vuosittain, yleensä Helsinki on ollut nettosaaja. Kalliin hoidon tasauksessa netto-



maksajalla on ollut vähemmän kalliita potilaita kuin muilla kunnilla keskimäärin.

HUS:in vuoden 2016 toteuma sisältää 29,3 miljoonaa euroa vuoden 2016 aikana syntynyttä ylijäämää. Vuoden 2016 toteuma sisältää myös HUS:in valtuuston kesällä 2016 päättämän, vuoden 2015 ylijäämän palautuksen. Hyvitys oli Helsingin osalta suuruudeltaan 20,9 miljoonaa euroa. Tämä merkitsee sitä, että HUS:in toiminnallinen ylitys oli käytännössä nyt esitettyä, yhteensä noin 10 miljoonan euron ylitysoikeutta huomattavasti suurempi.

Teknisluonteisen ylitysoikeusesityksen peruuttaminen

Määrärahan toteutunut käyttö sosiaali- ja terveystalouden talousarvion kohdalla alittaa alkuperäisen kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion, joten teknisluonteista ylitysoikeutta ei näin ollen tarvita.

Selvitys toteutumatta jääneestä sitovasta tavoitteesta

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista. Em. selvitysten tulee olla kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2017.

Sosiaali- ja terveystalouden yhtenä sitovana tavoitteena oli, että kuntouttavaa työtoimintaa saa 1800 henkilöä vuodessa. Tavoite ei aivan toteutunut.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistui 1772 asiakasta. Tilastotietoihin ei ehtinyt 19 asiakasta, koska heidän läsnäolotietonsa saatiin myöhässä. Sitovasta tavoitteesta jäätin ainoastaan yhdeksän asiakkaan verran, kun otetaan huomioon myöhässä tulleet läsnäololistat. Osallistujamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 66 asiakkaalla. Asiakkaita saatiin alkuvuodesta hyvin työtoimintaan, mutta loppuvuotta kohden uusien asiakkaiden kasvu väheni. Suurimpana syynä tähän on Helsingin työvoiman palvelukeskuksen siirtyminen vuoden vaihteessa kaupunginkansliaan, mikä vaikutti asiakasohjaukseen. Vuoden 2016 aikana Työvoiman palvelukeskus keskittyi uusien asiakkaiden palvelutarpeiden arviointiin ja selvittelyyn. Viime vuonna Työvoiman palvelukeskuksen kokonaisasiakasmäärä kaksinkertaistui ja asiakaskierto nopeutui. Asiakkaiden ohjaamista kuntouttavaan työtoimintaan ei pystytty siinä tilanteessa toteuttamaan suunnitellusti.

Esittelijä

va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen



31.1.2017

Sotep/9

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

[Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.11.2016 § 300](#)

HEL 2016-002586 T 02 02 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden toteumaennusteen 31.10.2016 tilanteessa.

Käsittely

[29.11.2016 Ehdotuksen mukaan](#)

Talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind oli kutsuttuna asiantuntijana kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyssä.

[27.09.2016 Ehdotuksen mukaan](#)

[14.06.2016 Ehdotuksen mukaan](#)

[05.04.2016 Ehdotuksen mukaan](#)

Esittelijä

va. virastopäällikkö
Juha Jolkkonen

Lisätiedot

Jussi Lind, talous- ja strategiapäällikkö, puhelin: 310 42246
jussi.lind(a)hel.fi



30.11.2016

Tj/4

§ 26

Selvitys Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toteutumatta jääneestä vuoden 2016 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta

HEL 2016-013162 T 02 02 01

Päätös

Johtokunta päätti antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen Taloushallintopalvelu –liikelaitoksen vuoden 2016 toteutumatta jääneistä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta:

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Em. selvitysten on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2017.

Taloushallintopalvelu –liikelaitoksen sitovia toiminnallisia tavoitteita on vuoden 2016 talousarviossa kaksi: asiakastytyväisyys on 3,75 ja tilikauden tulos ≥ 0 . Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan, mutta marraskuussa toteutetun asiakastytyväisyyskyselyn tulos oli 3,67, joten tavoite ei toteutunut.

Talpan asiakastytyväisyyskysely on toteutettu 11 vuoden ajan lähes muuttumattomana. Tutkimuksen tuloksista ei ole saatu toivottua tietoa asiakasyhteistyön ja toiminnan kehittämiseen. Talpan asiakastytyväisyystutkimus uudistettiin vuodelle 2016. Asiakaskyselyn uudistamisen tavoitteena oli saada lisää tietoa johtamisen tueksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Uudistettu kysely ei ole verrannollinen vanhaan, mikä osaltaan selittää tulosten muutosta. Aiempina vuosina kyselyssä ovat kooltaan pienet palvelut saaneet kokoonsa nähden virheellisesti suhteettoman suuren painoarvon tuloksissa. Vuoden 2016 kyselyssä keskityttiin kokonaisuuksiin ja arvioitiin Talpan taloushallinnon, palkkahallinnon, rekistereiden ja asiakaspalvelun toimintaa. Uudistetussa kyselyssä vastausprosentti oli 25 ja 33% vastaajista koki Talpan palveluiden kehittyneen positiivisesti ja vain 18% heikentyneen. Lisäksi tuloksista on nähtävissä selkeitä kehittämiskohteita: palvelun nopeus, henkilöstön osaaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen



30.11.2016

Tj/4

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Otteet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Em. selvitysten on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2017.

Taloushallintopalvelu –liikelaitoksen sitovia toiminnallisia tavoitteita on vuoden 2016 talousarviossa kaksi: asiakastytyväisyys on 3,75 ja tilikauden tulos ≥ 0 . Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan, mutta marraskuussa toteutetun asiakastytyväisyyskyselyn tulos oli 3,67, joten tavoite ei toteutunut.

Talpan asiakastytyväisyyskysely on toteutettu 11 vuoden ajan lähes muuttumattomana. Tutkimuksen tuloksista ei ole saatu toivottua tietoa asiakasyhteistyön ja toiminnan kehittämiseen. Talpan asiakastytyväisyystutkimus uudistettiin vuodelle 2016. Asiakaskyselyn uudistamisen tavoitteena oli saada lisää tietoa johtamisen tueksi ja asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Uudistettu kysely ei ole verrannollinen vanhaan, mikä osaltaan selittää tulosten muutosta. Aiempina vuosina kyselyssä ovat kooltaan pienet palvelut saaneet kokoonsa nähden virheellisesti suhteettoman suuren painoarvon tuloksissa. Vuoden 2016 kyselyssä keskityttiin kokonaisuuksiin ja arvioitiin Talpan taloushallinnon, palkkahallinnon, rekistereiden ja asiakaspalvelun toimintaa. Uudistetussa kyselyssä vastausprosentti oli 25 ja 33% vastaajista koki Talpan palveluiden kehittyneen po-



30.11.2016

Tj/4

sitiivisesti ja vain 18% heikentyneen. Lisäksi tuloksista on nähtävissä selkeitä kehittämiskohteita: palvelun nopeus, henkilöstön osaaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen

Lisätiedot

Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Otteet

Otteen liitteet
Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2016 - perustelu joukkoliikenteen kuljetusosuudesta keskustaan

Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 % -yksikköä edellisvuoden toteumasta.

- Kuljetusosuus keskustaan ei toteutunut. Toteuma 74,38 %, kasvua oli vain 0,1 %-yksikköä.
- Kuljetusosuus poikittaisliikenteessä toteutui. Toteuma 22,88 %, kasvua 1,6 %-yksikköä.

Joukkoliikenteen kuljetusosuus syksyn 2016 aamuliikenteessä keskustaan oli 74,38 %. Osuus on korkein vuodesta 1986 yhtäjaksoisesti jatkuneella seurantajaksolla. Osuus kasvoi edellisvuodesta 0,1 %-yksikköä.

HSL korjasi omien vuoden 2015 syksyn laskentojensa tuloksia vuoden 2016 alussa. Helsingin sisäisen bussiliikenteen ja raitiovaunuliikenteen matkustajamäärät olivat aiemmin ilmoitettua korkeammat. Uusilla luvuilla laskettuna vuonna 2015 joukkoliikenteen kuljetusosuus kasvoi 1,26 %-yksikköä aiemmin ilmoitetun 1,02 %-yksikön sijaan (kuljetusosuus 74,29 %-yksikköä). Eli kasvu edellisenä vuonna oli varsin merkittävä.

Tavoitteenasettelu vuositasolla on varsin tarkka. Henkilöliikenteen laskennoissa käytetyn menetelmän tarkkuustaso (perustuu ulkoapäin suoritettavaan havainnointiin) ei myöskään tue näin tarkkaa vuosittaista tavoitteiden seurantaa. Tarkoituksenmukaisempi tapa seurata joukkoliikenteen osuutta voisi olla 5 vuoden takaiseen tilanteeseen nähden suoritettava tarkastelu. Vuodesta 2011 joukkoliikenteen osuus on noussut 1,9 %-yksikköä. Tavoitteenmukainen kasvu olisi ollut viiden vuoden aikana 1 %-yksikköä.

Vuonna 2016 matkustajamäärät vähenivät edellisvuodesta joukkoliikenteessä Helsingin sisäisessä bussiliikenteessä ja lähiliikenteen junissa. Matkustajamäärät kasvoivat seutubusseissa ja kauko- ja tilausbussiliikenteessä, metrossa ja kaukojunissa. Yhteensä joukkoliikenteen matkustajien määrä kasvoi 1,7 %.

Sisäisen liikenteen bussimatkustajat vähenivät aamuliikenteessä Pitkäsillalla, jossa matkustajat ovat siirtyneet metroon. Myös linjojen 65A ja 66A (liikennöivät vielä 2015 Lauttasaareen asti) lopettaminen vaikuttaa osaltaan bussien matkustajamääriin. Lauttasaareessa korvaavan bussiliikenteen kapasiteetti on ollut riittämätöntä.

Henkilöautojen matkustajat lisääntyivät myös hieman. Kasvu tuli lähinnä Länsiväylältä. Tähän on voinut vaikuttaa länsimetron aloituksen peruuntuminen. Toisaalta Espoon suunnan seutubussiliikenne kasvoi myös selvästi.

Joukkoliikenteen houkuttelevuuteen vaikuttaa mm. palvelutaso ja lippujen hinnat. Lippujen hinnat nousivat keskimäärin 5,1 % vuodesta 2015. Palvelutasossa ei tapahtunut merkittäviä parannuksia vuonna 2016.



Leila Koivulehto

10.2.2016

Niemen rajan henkilöliikenteen matkustajalaskennoissa ei huomioida kävellen ja pyöräillen tehtyjä matkoja. Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 -kyselytutkimuksen mukaan kävellen vuorokauden aikana tehtyjen Helsingin sisäisten matkojen määrä kasvoi merkittävästi edellisvuodesta. Myös pyöräillen tehtyjen matkojen määrä kasvoi. Työmatkoilla kävellen tehtyjen matkojen osuus nousi 10 %:sta 11 %:iin ja pyörällä tehtyjen matkojen osuus kasvoi 14 %:sta 17 %:iin. Koulu- ja opiskelumatkoilla kävelyn osuus kasvoi 27 %:sta 34 %:iin, pyöräilyn osuus pysyi 12 %:ssa. Vastaavasti joukkoliikenteen osuus pieneni työmatkoissa 50 %:sta 48 %:iin ja koulu- ja opiskelumatkoissa 51 %:sta 45 %:iin. Joukkoliikenteen osuuden hitaan kasvun taustalla aamuliikenteessä näyttäisi siis olevan jossain määrin siirtymät kävelyyn ja pyöräilyyn.

Lisätietoja liikennetutkija Eeva Kostainen puh. 310 37099



24.01.2017

OTJ/7

7

Selvitys vuoden 2016 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista

HEL 2017-000403 T 02 02 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunta päättää antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen vuoden 2016 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista:

Vuoden 2016 talousarviossa kaupunginvaltuusto asetti opetusvirastolle kolme sitovaa tavoitetta:

- Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat perusopetuksessa. Mittarina oli että päättötodistuksen saaneiden osuus peruskoulun päättävistä on suomenkielisissä peruskouluissa 98 % ja ruotsinkielisissä peruskouluissa 99 %. Tavoite saavutettiin. Toteutunut prosentti oli sekä suomen- että ruotsinkielisissä kouluissa 99 %.

- Lukiokoulutuksessa oppilaiden ja opiskelijoiden oppimispolut ovat eheitä ja joustavia. Edistetään opiskelijoiden valmistumista kolmessa vuodessa. Mittarina oli, että opiskelijat suorittavat keskimäärin vähintään 25 kurssia vuonna 2016. Tavoite saavutettiin kurssikeskimäärällä 25.

- Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat ammatillisessa koulutuksessa koulutus- ja nuorisotakuuta toteuttamalla. Mittarina oli, että ammatillisessa peruskoulutuksessa otetaan käyttöön kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät 370 lisäkoulutuspaikkaa. Tavoitteesta jäätin hieman.

Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa oli vuonna 2016 enintään 8 730 opiskelijalle. Opiskelijamäärä lasketaan tammikuun 20. päivän ja syyskuun 20. päivän opiskelijamäärien painotettuna keskiarvona (kevät painoarvolla 7/12 ja syyskuu 5/12). Näin laskettu opiskelijamäärä jäi 19 opiskelijalla eli 0,2 % alle järjestämisluvan. Tämä johtui siitä, että alkuvuoden opiskelijamäärä oli ennakoitua pienempi. Syyskuussa opiskelijamäärä oli 8 845 eli 115 opiskelijaa yli järjestämisluvan.

Helsingissä koulutustakuu toteutuu hyvin. Peruskoulun päättävät nuoret pääsevät hyvin koulutukseen. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja riittää kaikille, joskaan kaikki eivät pääse haluamaansa koulutukseen. Stadin ammattiopistossa on siirrytty lähes jatkuvaan opiskelijahakuun. Opiskelijahaku oli viime vuonna käynnissä tilastointipäivään saakka ja jatkui senkin jälkeen.



Valma-koulutus ja ammattiopiston muut nivelvaiheen palvelut Bryggassa toimivat hyvänä nivelenä tutkintoon johtavaan koulutukseen. Bryggasta polutetaan opiskelijoita tutkintoon johtavaan koulutukseen heti, kun opiskelijan opiskeluedellytyksien arvioidaan olevan kunnossa, ja polutetun opiskelijan tilalle otetaan uusi opiskelija.

Keskeyttämisen vähentämiseen panostetaan monin tavoin. Syksyllä 2016 kaikille aloittaville opiskelijoille toteutetun Helsingin yliopiston oppimisvalmiustestin mukaan monilla opiskelijoilla on vajetta oppimisvalmiuksissa. Ammattiopiston Bryggassa on monipuolisia palveluja, joilla lisätään opiskelijoiden oppimisvalmiuksia ja autetaan heitä löytämään oma alansa. Joustavia siirtymiä kehitetään osaamiskeskuksesta, Valmasta ja toisista tutkinnoista tutkintokoulutuksiin. Myös oppimisen tuki-palveluja on kehitetty, ja laaja-alaisia erityisopettajia lisätty.

Ammattiopistossa ja aikuisopistossa kehitetään koulutusten toteuttamistapaa pedagogiikkaa. Tutkintoihin liitetään soveltuvia valinnaisia tutkinnonosia, jotta koulutukset vastaavat opiskelijoiden ja pääkaupunkiseudun työelämän tarpeita. Ammattiopiston tutkintovalikoima on tällä hetkellä pienempi kuin muilla suurilla koulutuksen järjestäjillä. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu uusia tutkintoja järjestämislupaan, jotta Stadin ammattiopisto voisi entistä paremmin vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin ja opiskelijoiden kiinnostuksen kohteisiin.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen hyväksymien vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lautakuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä (vuoden 2016) sitovista toiminnallisista tavoitteista 31.1.2017 mennessä. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2016 talousarviossa opetusvirastolle kolme sitovaa tavoitetta, joista ammatillista koulutusta koskevasta tavoitteesta jäätin hieman.

Esittelijä

opetustoimen johtaja
Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, kehittämisspäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Leena Mäkelä, rehtori, puhelin: 310 87153
leena.t.makela(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano